

附件 1

东西湖区农业农村局 2025年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区农业农村局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区农业农村局 2025年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东西湖区农业农村局概况

一、部门主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农业土地承包、土地使用权流转和承包合同管理。指导、监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业信息化建设，农业和农村经济信息管理，监测分析农业和农村经济运行，开展农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级资金安排的农业投资项目建设规划，提出农

业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作。参与政府有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14、根据有关规定，承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区农业农村局部门预算包括：

东西湖区农业农村局本级预算和所属单位预算。纳入 东
西湖区农业农村局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区农业农村局本级本级
2. 东西湖区农业综合执法大队
3. 东西湖区农村能源办公室
4. 东西湖区农业技术推广中心

第二部分东西湖区农业农村局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9954.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9954.56	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	9.48	三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	674.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	211.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	250.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	9163.28
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	155.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	9.48
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	10214.04	本年支出合计	10214.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10214.04	支 出 总 计	10214.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
044001	武汉市东西湖区农业农村局	10214.04	10214.04	9954.56		9.48						250.00					

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10214.04	2222.27	7991.77			
208	社会保障和就业支出	674.65	674.65				
20805	行政事业单位养老支出	674.65	674.65				
2080501	行政单位离退休	473.59	473.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02				
210	卫生健康支出	211.42	211.42				
21011	行政事业单位医疗	200.45	200.45				
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57				
2101103	公务员医疗补助	150.88	150.88				
21099	其他卫生健康支出	10.98	10.98				
2109999	其他卫生健康支出	10.98	10.98				
213	农林水支出	9163.28	1180.99	7982.29			
21301	农业农村	7163.28	1180.99	5982.29			
2130101	行政运行	1291.65	1180.99	110.66			
2130102	一般行政管理事务	1485.19		1485.19			
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
2130110	执法监管	386.44		386.44			
2130122	农业生产发展	800.00		800.00			
2130153	耕地建设与利用	1200.00		1200.00			
2130199	其他农业农村支出	1950.00		1950.00			
21308	普惠金融发展支出	2000.00		2000.00			
2130803	农业保险保费补贴	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	155.21	155.21				
22102	住房改革支出	155.21	155.21				
2210201	住房公积金	128.62	128.62				
2210202	提租补贴	26.59	26.59				
223	国有资本经营预算支出	9.48		9.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.48		9.48			
2230199	其他国有资本经营预算支出	9.48		9.48			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9964.04	一、本年支出	9964.04
(一) 一般公共预算拨款	9954.56	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	9.48	(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	674.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	211.42
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	8913.28
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	155.21
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	9.48
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9964.04	支 出 总 计	9964.04

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9954.56	2222.27	2006.92	215.36	7732.29
208	社会保障和就业支出	674.65	674.65	674.65		
20805	行政事业单位养老支出	674.65	674.65	674.65		
2080501	行政单位离退休	473.59	473.59	473.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	134.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	67.02		
210	卫生健康支出	211.42	211.42	211.42		
21011	行政事业单位医疗	200.45	200.45	200.45		
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	49.57		
2101103	公务员医疗补助	150.88	150.88	150.88		
21099	其他卫生健康支出	10.98	10.98	10.98		
210999	其他卫生健康支出	10.98	10.98	10.98		
213	农林水支出	9163.28	1180.99	965.63	215.35	7732.29
21301	农业农村	7163.28	1180.99	965.63	215.35	572.29
2130101	行政运行	1291.65	1180.99	965.63	215.35	110.66
2130102	一般行政管理事务	1485.19				1485.19
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130110	执法监管	386.44				386.44
2130122	农业生产发展	800.00				800.00
2130153	耕地建设与利用	1200.00				1200.00
2130199	其他农业农村支出	1950.00				1950.00
21308	普惠金融发展支出	2000.00				2000.00
2130803	农业保险保费补贴	2000.00				2000.00
221	住房保障支出	155.21	155.21	155.21		155.21
22102	住房改革支出	155.21	155.21	155.21		155.21
2210201	住房公积金	128.62	128.62	128.62		128.62
2210202	提租补贴	26.59	26.59	26.59		26.59
223	国有资本经营预算支出	9.48				9.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.48				9.48
2230199	其他国有资本经营预算支出	9.48				9.48

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9954.56	2222.27	2006.92	215.35	7732.29
044	武汉市东西湖区农业农村局	9954.56	2222.27	2006.92	215.35	7732.29
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	9954.56	2222.27	2006.92	215.35	7732.29

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2222.27	2006.92	215.35
301	工资福利支出	1533.33	1533.33	
30101	基本工资	237.29	237.29	
30102	津贴补贴	158.82	158.82	
30103	奖金	525.85	525.85	
30107	绩效工资	70.26	70.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.04	134.04	
30109	职业年金缴费	67.02	67.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
30111	公务员医疗补助缴费	150.88	150.88	
30112	其他社会保障缴费	10.98	10.98	
30113	住房公积金	128.62	128.62	
302	商品和服务支出	215.35		215.35
30201	办公费	6.89		6.89
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.40		10.40
30229	福利费	13.69		13.69
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	24.79		24.79
30299	其他商品和服务支出	95.81		95.81
303	对个人和家庭的补助	473.59	473.59	
30302	退休费	473.59	473.59	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.40		12.40		12.40	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
302	商品和服务支出	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	武汉市东西湖区农业农村局	7991.77	7732.29		9.48					
42011225044T00000100	政府购买服务人员经费		63.05	63.05							
42011225044T00000101	项目管理费		150.00	150.00							
42011225044T00000103	政策性农业保险		2000.00	2000.00							
42011225044T00000105	对口帮扶经费		500.00	500.00							
42011225044T00000106	综合管理项目经费		477.14	477.14							
42011225044T00000108	农业执法监管		497.10	497.10							
42011225044T00000109	农业技术推广服务		50.00	50.00							
42011225044T00000115	其他项目资金		250.00							250.00	
42011225044T00000117	农田建设		1200.00	1200.00							
42011225044T00000118	都市田园综合体创建		1700.00	1700.00							
42011225044T00000121	乡村振兴经费		145.00	145.00							
42011225044T00000123	履职所需辅助性事务		150.00	150.00							
42011225044T00000125	农业发展项目经费		800.00	800.00							
42011225044T00000126	改制企业处级干部补助		9.48			9.48					

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区农业农村局				
填报人	徐刚	联系电话	83373775		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2023 年
	收入 构成	财政拨款	9964.04	97.6%	13233.11 14711.36
		财政专户管理资金			
		单位资金	250	2.4%	490 200
		合 计	10214.04	100%	13723.11 14511.36
	支出 构成	人员类项目支出	215.35	2.1%	2022.5 2103.99
		运转类项目支出	2006.92	19.7%	281.45 279.91
		特定目标类项目支出	7991.77	78.2%	11419.16 12127.46
		合 计	10214.04	100%	13723.11 100%
部门职能概 述	1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策； 2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理； 3. 承担完善农村经营管理体系的职责。				
年度工作任 务	1. 聚焦粮食安全，保障粮食和重要农产品稳定安全供给； 2. 聚焦都市农业，切实提升全区农业现代化水平； 3. 聚焦和美乡村，全面优化乡村“三生”环境；				
项目支出情 况	项目名称 2153.53	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支 出方向和用 途
	履职所需辅助性事务	特定目标类	150	150	农业节会、后 勤保障等
	政府购买服务人员经费	特定目标类	63.05	63.05	购买服务人 员劳务支出
	政策性农业保险	特定目标类	2000	2000	农业保险保 费补贴
	改制企业处级干部补助	补贴补助类	9.48	9.48	改制人员补 助
	对口帮扶经费	特定目标类	500	500	对口帮扶资 金
	项目管理费	特定目标类	150	150	项目评审及 审计
	都市田园综合体创建	民生保障类	1700	1700	综合体创建 补贴
	农田建设补助资金	民生保险类	1200	1200	高标准农田 建设

	农业技术推广服务	特定目标类	50	50	农业技术推广
	农业发展项目经费	特定目标类	800	800	农业生产发展项目经费
	综合管理项目经费	特定目标类	477.14	477.14	农村污水及土壤普查
	农业执法监管	特定目标类	497.10	497.10	执法办案宣传
	乡村振兴经费	特定目标类	145	145	规划编制及节会活动
	其他资金	特定目标类	250	250	其他资金跨年度使用
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：促进“三农”发展		目标 1：保障农业增效，农民增收		
长期目标	促进“三农”发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥80%	计划标准
			农业保险总保费	≥4000 万元	计划标准
	效益指标	质量指标	项目合格率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	保障农产品安全	保障	计划标准
		经济效益指标	农业保险保障金额	≥5 亿	计划标准
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准
	保障农业增效，农民增收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	前年	
				上年	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	0.67 万亩	0.5 万亩
			农业保险总保费		≥4000 万元
			创建市级都市田园综合体数量	1 个	1 个
			主要粮食作物统防统治覆盖率	≥42%	≥45%
			动物强制免疫抗体检测及病源采	100%	100%

		样完成率				
质量指标	高标农田项目设 施正常运行			是	计划标准	
	动物强制免疫抗 体检测合格率	80%	80%	80%	计划标准	
	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准	
效益 指标	<u>社会效益指 标</u>	粮食综合生产能 力	提升	提升	提升	计划标准
	<u>经济效益指 标</u>	农业保险保障金 额	≥6.5亿	≥6亿	≥5亿	计划标准
	<u>生态效益指 标</u>	耕地质量	提升	提升	提升	计划标准
满意度指 标	<u>农民满意 度</u> 指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员经费	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
单位地址	吴祁街 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	提高工作效率与水平，促进“三农”工作发展。				
项目实施方案	政府辅助岗人员费用				
项目总预算	63.05	项目当年预算	63.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 79.75 万元，2024 年预算 69.62 万元，2025 年预算 63.05 万元，较上年减少 6.57 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63.05		
	一般公共预算财政拨款		63.05		
	其中：申请当年预算拨款		63.05		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务经费	政府服务人员费用	办公费	63.05	根据人社部门要求、标准确定	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	提高工作效率和履职尽责水平，开展农业宣传，促进“三农”工作发展。								
年度绩效目标	保障机构正常运行，提高工作效率。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	用工成本	不超过人社局规定	计划标准				
	产出指标	数量指标	年均支付人数	6人	计划标准				
		质量指标	支付合规率	100%	计划标准				
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准				
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	用工成本			不超过人社局规定金额			
	产出指标	数量指标	支付人数		7人	6人			
		质量指标	支付合规率		100%	100%			
		时效指标	支付及时率		100%	100%			
		社会效益指标	保障机构正常运转		有效保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	100%	计划标准			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	项目管理费	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	非政府投资类项目的工程及财务复核及政策性农业保险的审计, 涉农项目的实施方案评审及验收				
项目实施方案	非政府投资类项目的工程及财务复核及政策性农业保险的审计, 涉农项目的实施方案评审及验收				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 150 万元, 2024 年预算 235 万元, 2025 预算 150 万元, 较上一年减少 85 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	150			
	一般公共预算财政拨款	150			
	其中: 申请当年预算拨款	150			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目审计	非政府投资类项目工程进行审计	业务费	108	根据近两年实际支出结合明年工作确定	
评审及验收	涉农项目实施方案评审及验收	业务费	39	根据近两年实际支出结合明年工作确定	
项目管理费用	项目管理	办公费	3	根据近两年实际支出结合明年工作确定	
项目采购					
品名	数量	金额			

复核及审计	1	150							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	规范项目管理，提高项目资金使用效益								
年度绩效目标	完成农业项目评审、验收及复核等工作，保障项目建设质量和资金安全								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准				
			年均政策性农业保险审计次数	≥1 次	计划标准				
		数量指标	工程复核完成率	100%	计划标准				
			财务复核完成率	100%	计划标准				
			项目评审及验收完成率	100%	计划标准				
		质量指标	报告合格率	100%	计划标准				
			核减投资	核减	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员对报告满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年		预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是			
			政策性农业保险审计次数	2	2	≥1			
		数量指标	工程复核完成率	100%	100%	计划标准			
			财务复核完成率	100%	100%	计划标准			
			项目评审及验收完成率	100%	100%	计划标准			
		质量指标	报告合格率	100%	100%	计划标准			
			核减投资	核减	核减	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	提高	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员对报告满意度	≥90%	≥90%	计划标准			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月20日

单位：万元

项目名称	政策性农业保险				
项目主管部门	区农业农村局				
项目负责人	杨旭				
单位地址	吴家山吴祁路11号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《武汉市2023-2025年地方政策性农业保险实施方案》(武财农[2024]6号)				
项目实施方案	《东西湖区2023-2025年政策性农业保险实施方案》				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2000万元，2024年预算2000万元，2025年预算与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	一般公共预算财政拨款		2000		
	其中：申请当年预算拨款		2000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保险补贴	保险保费补贴	业务费	2000	根据市级安排补贴资金确定	
项目采购					
品名	数量		金额		
政策性农业保险	1		2000		
项目绩效总目标					

名称	目标说明			
长期绩效目标	推进现代农业发展，促进乡村产业振兴，提高农业保险保障水平			
年度绩效目标	减少自然灾害对“三农”影响，保障农业增效，农民增收。			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	保险补贴比例	≤ 40%	计划标准
		数量指标	保单或凭证到户率	100%	计划标准
			年均总保费	≥ 4000 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	保险办理及时率	100%	计划标准
			理赔支付及时率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	投保期限	≤ 1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保险保障金额	≥ 5 亿元	计划标准
		社会效益指标	减轻投保户损失	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥ 85%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保险补贴比例	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	计划标准
		数量指标	保单或凭证到户率	100%	100%	100%	计划标准
			总保费	≥ 5000 万元	≥ 4000 万元	≥ 4000 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	保险办理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			理赔支付及时率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		时效指标	投保期限	≤ 1 年	≤ 1 年	≤ 1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保险保障金额	≥ 6.5 亿	≥ 6 亿	≥ 5 亿	计划标准
		社会效益指标	减轻投保户损失	减轻	减轻	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 20 日

单位： 万元

项目名称	对口帮扶经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区农业农村局		项目执行单位	农村管理科	
项目负责人	刘馨		联系电话	83891219	
单位地址	东西湖区农业农村局		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	武办文〔2021〕40号 《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》				
项目实施方案	根据市、区相关文件，对口帮扶黄陂区。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算515万元，2024年预算551万元，2025年预算500万元，较上年减少51万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对口帮扶	对口帮扶黄陂区	办公费	500	根据武办文〔2021〕40号要求	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
.....	
年度绩效目标	促进黄陂区乡村产业发展
.....	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在标准范围内	是 计划标准
		数量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	计划标准
		质量指标	帮扶资金拨付合规率	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在标准范围内			是 计划标准
		数量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	帮扶资金拨付合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金拨付请及时率	100%	1005	100%	计划标准
		社会效益指标	推进乡村振兴	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月20日

单位：万元

项目名称	综合管理项目经费		项目编码		
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	农村管理科	
项目负责人	刘馨		联系电话	83891219	
单位地址	吴家山吴祁街 11 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 根据农村人居环境整治农村村庄生活污水治理工作要求。 2. 根据《关于印发湖北省第三次土壤普查省级实施方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕2号）、《区人民政府办公室关于成立东西湖区第三次土壤普查领导小组的通知》等				
项目实施方案	1. 根据市、区农村污水等相关工作文件；2. 参考《关于印发湖北省第三次土壤普查省级实施方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕2号）和《关于明确武汉市第三次土壤普查领导小组办公室工作运行机制的通知》（武土壤普查办发〔2022〕1号）。				
项目总预算	477.14	项目当年预算	477.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 68 万元，2025 年预算较上年增加 409.14 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			477.14	
	一般公共预算财政拨款			477.14	
	其中：申请当年预算拨款			477.14	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村生活污水收集系统运维	系统运行维护	委托业务费	400	根据《东西湖区农村生活污水收集系统运行管理维护实施方案》测算	

土壤普查	东西湖区第三次土壤普查	委托业务费	77.14	湖北省第三次土壤普查县级预算 指导意见			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村污水运维第三方考核工作		1		20			
土壤普查		1		77.14			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展农村污水运行管护,确保农村污水运维收处设施正常运行;形成全区土壤普查成果,建立区级土壤普查数据库,编制区级土壤普查工作报告、技术报告、土壤专题报告、土壤分类修订报告等成果。					
年度绩效目标		保障农村污水运维收处设施正常运行;完成全区第三次土壤普查外业调查、专项调查和测试化验等项目指标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	计划标准		
			区级土壤普查数据库建设完成率	100%	计划标准		
			编制区级土壤普查报告数量	1份	计划标准		
		质量指标	区级土壤普查培训次数	1次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	污水设施设备正常运行率	100%	计划标准		
			培训人员合格率	≥90%	计划标准		
		生态效益指标	污水设施设备故障处理响应时间	≤24小时	计划标准		
		社会效益指标	为土壤改良培肥等提供科学支撑	是	计划标准		
		污水项目重大特种设施安全事故发生	无	计划标准			
		为经济建设重大政策的制定提供决策依据	是	计划标准			

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对农村污水处理满意度	≥ 98%		计划标准	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内		是	计划标准
			数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	100%	计划标准
		质量指标	区级土壤普查数据库建设完成率	90%	100%	计划标准	计划标准
			编制区级土壤普查报告数量	1 份	1 份	计划标准	计划标准
			区级土壤普查培训次数	1 次	1 次	计划标准	计划标准
			污水设施设备正常运行率	100%	100%	计划标准	计划标准
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	计划标准	计划标准
		时效指标	污水设施设备故障处理响应时间	≤24 小时	≤24 小时	计划标准	计划标准
			经济效益指标	为土壤保护管理等提供科学支撑	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	污水项目重大特种设施安全事故	无	无	计划标准	计划标准
			为经济建设重大政策的制定提供决策依据		是	计划标准	计划标准
		生态效益指标	协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能		是	计划标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对农村污水处理满意度	≥ 98%	≥ 98%	计划标准	计划标准

年度绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	农业执法监管		项目编码	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	执法大队
项目负责人	王冲		联系电话	13971388990
单位地址	吴祁路 21 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	根据《农产品质量安全法》、《动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》等相关法律规定和区农业行政主管部门委托,承担渔政港监、农产品质量监督、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、等方面的行政执法监管工作。			
项目实施方案	执法船艇运行, 执法办案、执法鉴定、法律法规培训等。			
项目总预算	497.1	项目当年预算	497.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 45 万, 2024 年预算 672 万, 2025 年预算较上年减少 174.9 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			497.1
	一般公共预算财政拨款			497.1
	其中: 申请当年预算拨款			497.1
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
执法艇及无人机维护	执法装备购置与维护		31.5	根据近两年实际支出情况, 结合明年工作确定
执法经费	执法培训、抽检、市场办公	办公费	75.6	根据近两年实际支出情况, 结合明年工作确定

	费及宣传等				
执法人员劳务费	舵落口大市场、双汇动检员人员经费	劳务费	372	44人*7万元, 8人*8万元	

项目采购

品名	数量	金额
宣传资料印刷	1 批	5
打印机	1	0.3
电脑	1	0.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	执行长期绩效目标, 促进农业发展, 宣传贯彻执行涉农法律法规规章及有关政策, 负责对种子、农药、肥料、兽药、种畜禽、农机机械及驾驶人员、渔政、植物检疫等进行执法监管及监督检疫, 使市场健康运行。
年度绩效目标	促进农业发展, 宣传贯彻执行涉农法律法规规章及有关政策, 负责对种子、农药、肥料、兽药、种畜禽、农机机械及驾驶人员、渔政、植物检疫等进行执法监管及监督检疫, 使市场健康运行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
		数量指标	执法检查次数	300 次	计划标准
			执法宣传次数	300 次	计划标准
			执法办案数量	15 件	计划标准
	产出指标	质量指标	执法案件办结率	100%	计划标准
			协管人员工作考核合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护农民合法权益	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
	产出指标	数量指标	执法检查次数	200 次	200 次	300 次	计划标准
			执法宣传次数	200 次	200 次	300 次	计划标准
			执法办案数量	6 件	12 件	15 件	计划标准
	质量指标	协管人员工作考核合格率	执法案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
			协管人员工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护农民合法权益	98%	98%	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	农业技术推广服务		项目编码		
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农技推广中心	
项目负责人	黎兰献		联系电话	83893649	
单位地址	吴家山吴祁路 11 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《中华人民共和国农业技术推广法》、《武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)农业和农村现代化发展“十四五”规划》、省市关于耕地质量保护提升与化肥减量增效工作的文件(鄂耕肥[2016]25号和[2016]31号)、武疫控[2023]2号、3号,武农办[2023]9号、湖北省2023年“虫口夺粮”保丰收行动方案(鄂农办发【2023】26号)				
项目实施方案	开展农业技术推广,提升耕地质量。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算52万元,2025年预算较上年减少2万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业技术推广服务	耕地质量监测、农业病虫害防控、动物疫病防控、“三新”试验示范推广等		50	根据省市相关文件,结合明年推广工作确定	

项目采购										
品名	数量		金额							
培训资料印刷	1		1							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标	到 2025 年主要粮食作物统防统治覆盖率达 45%，主要农作物绿色防控覆盖率达 55%，全区重大动物疫情保持平稳，长期固定监测点保质保量运行，基层农技人员及科技示范户能力素质不断提升，“三新”技术辐射应用面积逐年扩大									
年度绩效目标	主要粮食作物统防统治覆盖率达 45%，主要农作物绿色防控覆盖率达 53%，强制免疫覆盖率达 98%，免疫抗体合格率达 80%以上，4 个固定监测点正常运行，面向基层农技员、科技示范户等培训人员 500 人以上									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准					
	产出指标	数量指标	2025 年主要粮食作物统防统治覆盖率	≥45%	计划标准					
			2025 年农作物绿色防控覆盖率	≥53%	计划标准					
		质量指标	动物强制免疫覆盖率	100%	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	动物强制免疫抗体检测合格率	≥80%	计划标准					
			基层农技人员及科技示范户能力素质	不断提升	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为耕地质量提升提供技术支撑	是	计划标准					
年度绩效目标表										
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
				前年	上年	预计当年实现				
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准			

产出指标	数量指标	主要粮食作物统防统治覆盖率	42%	45%	≥ 45%	计划标准
			农作物绿色防控覆盖率	50%	52%	≥ 53%
			动物强制免疫抗体检测及病源采样完成率	100%	100%	100%
		培训人员	500 人	500 人	500 人	计划标准
	质量指标	动物强制免疫抗体检测合格率	80%	80%	≥ 80%	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层农技人员及科技示范户能力素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
		为耕地质量提升提供技术支撑	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	其他资金项目	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	其他项目资金跨年度使用				
项目实施方案	促进项目顺利完成				
项目总预算	250	项目当年预算	250		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 490 万, 2024 年 200 万元, 2025 年预算较上年增加 50 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	250			
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	250			
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来资金	往来资金跨年度使用	办公费	250	其他项目资金跨年度使用	
项目采购					
品名	数量		金额		
办公设备购置	1		20		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标	提高项目资金使用效益
.....	
年度绩效目标	保证各项工作顺利完成
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	95%以上	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月20日

单位：万元

项目名称	农田建设补助				
项目主管部门	区农业农村局				
项目负责人	刘馨				
单位地址	吴家山吴祁街 11 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	民生保障类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 省农业农村厅下达的高标准农田建设任务实施项目建设 2. 《湖北省农业综合开发土地治理项目工程管护资金管理暂行办法》 (鄂财发【2014】7号) 3. 《武汉市东西湖区农村小型水利设施管护办法》、《武汉市东西湖区农村小型水利设施管护工作技术导则》(东水字〔2022〕18号)				
项目实施方案	高标准农田及小型农田水利设施建后管护。				
项目总预算	1200	项目当年预算	1200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 1194 万元，2025年预算较上年增加 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1200		
	一般公共预算财政拨款		1200		
	其中：申请当年预算拨款		1200		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农田建设补助资金	完成省厅下达的高标准农田建设任务		1200	根据 2023-2025 年度高标准农田建设项目测算	
项目采购					

品名	数量	金额							
审计	1	13							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	确保高标准农田及农村小型水利设施正常运行，充分发挥工程效益。								
年度绩效目标	有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，规范全区高标准农田设施和农村小型水利设施建后管护工作，减少恶劣天气对农业生产带来的危害，帮助农民保产增收。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准				
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	1.87 万亩	计划标准				
			高标准农田项目建后管护检查考核次数	≥3 次	计划标准				
			纳入 2023 年小型农田水利建后管护范围的水利设施	100%	计划标准				
		质量指标	高标准农田项目建后管护设施正常运行	正常	计划标准				
			农村小型农田水利设施正常运行率	100%	计划标准				
	时效指标	高标准农田项目建后管护台账资料及时填写	高标准农田项目建后管护台账资料及时填写	及时更新	计划标准				
			小型农田水利设施建后管护列养清单更新及时率	100%	计划标准				
		社会效益指标	生产条件改善	明显改善	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	提升高标准农田项目建后管护地块耕地质量	明显提升	计划标准				
			小型农田水利设施发挥水保和增产作用	明显	计划标准				
			高标准农田项目建后管护受益群众满意度	≥95%	计划数据				
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	关于小型农田水利设施项目的农民满意度	≥ 95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名	一级指	二级指	三级	指标值	指标值				

称	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1300元	≥1500元	≥1500元	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.67万亩	0.7万亩	0.5万亩	计划标准
			高标准农田项目检查考核次数			≥3次	计划标准
			纳入2023年小型农田水利建后管护范围的水利设施	100%	100%	100%	计划标准
			小型农田水利设施建后管护检查考核全区涉农街道次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	农田补助项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			高标准农田项目设施正常运行			正常	计划标准
			农村小型农田水利设施正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	农田建设补助任务完成及时性	1-2年	1-2年	1-2年	计划
			高标准农田建后管护资料及时填写			及时更新	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	小型农田水利设施建后管护列养清单更新	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			田间道路通达度	100%	100%	100%	计划标准
			改善农业生产条件			明显改善	计划标准
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			小型农田水利设施逐步发挥水保和增产作用	明显	明显	明显	计划标准
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	进一步优化	计划标准
		满意度指标	农田补助资金受益群众满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			高标准农田项目建后管护受益群众满意度			≥95%	计划标准
			小型农田水利设施农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月20日

单位: 万元

项目名称	都市田园综合体创建				
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位		
项目负责人	李佳		联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性	持续类项目				
支出项目类别	民生保障类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《市政府办公厅关于推进新一轮市级都市田园综合体创建工作的通知》(武政办〔2021〕52号)以及规划与产业科日常工作要求。				
项目实施方案	根据市、区相关工作文件				
项目总预算	1700	项目当年预算	1700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算900万元,2024年预算1450万元,2025年较上年增加250万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1700		
	一般公共预算财政拨款		1700		
	其中: 申请当年预算拨款		1700		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
鑫三江都市田园综合体	支持2021年遴选确定的市级田园综合体创建主体,市区两级连续支持3年,按	区农业农村局 都市田园综合体创建	1700	根据《市农业农村局 市财政局关于加强市级都市田园综合体创建项目管理的意见》文件精神,“创建项目三年建设竣工验收后,市级财政根据市级总结评估结果,按照合格、优秀等次分别给予三年新建项目投资总额的20%、25%,最高给予	

	文件要求进行奖补。			4000 万元、5000 万元的市级总体奖补。总体奖补额度减去已拨付年度奖补的剩余奖补资金，于项目总结评估合格后，市财政一次性拨付。	
--	-----------	--	--	--	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	力争用 5 年时间，围绕“十大”产业链，我区分期分批建设 1 个面积达 5000 亩以上的都市田园综合体。都市田园综合体建设要以建成产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的现代农业示范区为目标，构建产村融合发展的动力结构、产业结构、要素结构，力争成为乡村振兴“武汉样板”的重要支撑工程。
年度绩效目标	保质保量完成年度创建工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	总投资额	≤ 21831.5 万元	计划标准
		社会成本指标	对社会发展造成不良影响	否	计划标准
		生态环境成本指标	水污染	否	计划标准
	产出指标	数量指标	创建市级都市田园综合体数量	1 个	计划标准
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	建设工程按期完工率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	不低于元 10000 万	计划标准
		社会效益指标	带动就业	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

成本指标	社会成本指标	对社会发展造成不良影响	否	否	否	计划标准
	生态环境成本指标	水污染	否	否	否	计划标准
产出指标	数量指标	创建市级都市田园综合体数量	1个	1个	1个	计划标准
	质量指标	建设工程验收合格率			100%	计划标准
	时效指标	建设工程按期完工率			100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	拉动社会投资		≥2000万	不低于10000万元	计划标准
	社会效益指标	带动就业		是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	乡村振兴经费	项目编码	
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	规划与产业科
项目负责人	李佳	联系电话	027-83898376
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续类项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市政府办公厅关于推进新一轮市级都市田园综合体创建工作的通知》(武政办〔2021〕52号)以及规划与产业科日常工作要求.		
项目实施方案	根据市、区相关工作文件		
项目总预算	145	项目当年预算	145
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算500万元, 2024年预算680万元, 2025年预算较上年减少535万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		145
	一般公共预算财政拨款		145
	其中: 申请当年预算拨款		145
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
规划编制	编制农业“十五五”规划		30	根据前期农业“十三五”规划费用估算	
节会活动	农博会等节会		50	根据前几届预算	
新型农机展示演示	新型农机具展示演示现场会		5	租赁展示演示场地8亩约0.4万元, 展示演示租赁费3.6万元, 活动现场会布置等1万元	

商标管理、运营及宣传	商标管理、运营及宣传		20	依据市场情况综合确定。	
中垦教育培训（武汉）中心运行经费	湖北省农垦系统职业农工的培训教育工作		40	根据前几年预算确定	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	办好农博会、新型农机具展示演示现场会、中垦教育培训等活动，高效完成“十五五”规划编制。
年度绩效目标	完成农业“十五五”规划编制，办好节会活动，加强品牌打造力度，推动一二三产深度融合。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传运营维护商标数量	1个	计划标准
			农博会参展单位	10个	计划标准
			年度举办活动展示场次	1次	计划标准
		质量指标	培训人次	10人次	计划标准
			商标使用合格率	100%	计划标准
			编制完成东西湖区农业农村“十五五”规划	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	活动筹备及举办程序规范	是	计划标准
			年度带动辖区人员新购机	20台次或以上	计划标准
			品牌市场占有率和影响力	提高	计划标准
		社会效益指标	使东西湖区农场职业农工，种植技术得到提升，提升收入	产值得到提升	计划标准
		社会效益指标	有效扩大我区“三农”建设影响力	100%	计划标准
			宣传东西湖区农业企业	有效宣传	计划标准

满意度指标	服务对象满意度指标	农博会参展单位满意度	98%	计划标准
	参加新型农机具展示会人员满意度	无投诉	无投诉	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
			宣传运营维护商标数量	1	1	1	计划标准
			举办新型农机具展示会	1场次	1场次	1场次	计划标准
			农博会参展单位	10个	10个	10个	计划标准
			参加新型农机具展示现场人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	计划标准
		质量指标	培训人次	10人次	10人次	10人次	计划标准
			活动筹备及举办程序规范	是	是	是	计划标准
		时效指标	商标使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			编制完成东西湖区农业农村“十五五”规划	/	/	计划时间前完成	计划标准
			带动辖区人员新购置新机具	≥20台	≥20台	≥20台	计划标准
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	品牌市场占有率为和影响力	提高	提高	提高	计划标准
			种植技术得到提升，提升收入	产值得到提升	产值得到提升	产值得到提升	计划标准
			扩大我区“三农”建设影响力	100%	100%	100%	计划标准
			节会参展单位满意度	98%	98%	98%	计划标准
		服务对象满意度指标	参加新型农机具展示会人员满意度	无投诉	无投诉	无投诉	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	履职所需辅助性事务	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
单位地址	吴祁街 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	保障机关高效运行与农业农村工作顺利开展, 促进“三农”高质量发展				
项目实施方案	做好机关网络、设施设备维护、食堂服务、物业服务、档案整理、党员教育等后勤保障及重点工作宣传。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 316 万元, 2024 年预算 194.42 万元, 2025 年预算比上年减少 44.42 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	150			
	一般公共预算财政拨款	150			
	其中: 申请当年预算拨款	150			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食堂服务	食堂服务	福利费	26 万	根据近两年支出情况测算	
物业服务	物业管理维修	物业费	42 万	根据近两年支出情况测算	
档案整理	档案整理等	办公费	20 万	根据近两年支出情况测算	

党员教育	党员教育	培训费	2.26	113 名党员教育培训费用	
宣传、网络、安全信访等	宣传、网络、安全信访等	办公费	59.74	根据近两年支出情况测算	

项目采购

品名	数量	金额
食堂餐饮	1	26
印刷	1	5
物业	1	42

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障机关高效运行与农业农村工作顺利开展，促进“三农”高质量发展
.....	
年度绩效目标	做好机关网络、设施设备维护、食堂服务、物业服务、档案整理、党员教育等后勤保障及重点工作宣传。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
			年均维护公众号数量	1个	计划标准
		数量指标	培训党员	113人	计划标准
			每年主流媒体宣传报道次数	≥2	计划标准
		质量指标	网络运行正常率	≥98%	计划标准
			每年档案管理达标率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	职称评审按时完成率	≥95%	计划标准
			强化农产品、农旅品牌效应	有效	计划标准
		社会效益指标	强化“三农”正向舆论引导	有效	计划标准
			单位职工对食堂服务满意度	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
产出指标	数量指标	公众号维护	1个	1个	1个	计划标准	
		教育培训党员	135人	120人	113人	计划标准	
		主流媒体宣传报道次数	≥2	≥2	≥2	计划标准	
	质量指标	网络运行正常率	100%	100%	≥98%	计划标准	
		档案管理达标率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	设备维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		职称评审按时完成率			≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	强化农产品、农旅品牌效应	有效	有效	有效	计划标准
		社会效益指标	“三农”正向舆论引导	有效	有效	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对食堂服务质量满意度			≥80%	计划标准	
		单位职工对物业服务满意度			≥85%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	农业发展项目经费			
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展科	
项目负责人	石庆寿	联系电话	027-83891850	
单位地址	吴祁街 11 号	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	1.农产品质量安全法律法规; 2.《中华人民共和国农业法》及中央、省、市 1 号文件 3.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》			
项目实施方案	各项目制定具体实施方案			
项目总预算	800	项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 869.42 万元, 2025 年预算较上年减少 69.42 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		800	
	一般公共预算财政拨款		800	
	其中: 申请当年预算拨款		800	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
农产品质量安全	农产品质量安全监管	办公费	200	10 个街道农产品质量安全工作经费共及农产品质量安全抽样检测、资料印刷等
重大动物疫病防控	非洲猪瘟防控	委托业务费	38.4	3200 个样品, 120 元/个

病死畜禽无害化处理	屠宰环节无害化处理	委托业务费	96.8	屠宰过程中病害猪处理头数和所处理生猪产品数量折合头数按头补贴标准为880元/头(病害猪损失补贴800元/头、无害化处理费用80元/头),待宰前死亡生猪处理头数只补贴无害化处理费用80元/头	
病死畜禽无害化处理	养殖环节无害化处理	委托业务费	65	运输费500元/次,猪90元/头,牛2500元/头	
博士工作站工作经费(院区对接)	课题研究、课题报告、技术服务	委托业务费	80	根据近两年开展课题研究及技术服务次情况结合明年工作确定	
东西湖区农药包装废弃物回收处置	回收的农药包装废弃物无害化处理率	委托业务费	30	根据近两年农药包装废弃物无害化处理率情况确定	
绿证培训	农民实用技术培训	培训费	15	培训750人,每人200元	
职业农民认定管理工作经费	职业农民认证管理工作	委托业务费	20	根据近几年实际支出情况,充分考虑明年各项业务支出情况确定	
农村实用人才培训经费	对口帮扶县农村实用人才培育	培训费	35	50人,每人培训经费0.7万元,共35万元	
	区内农村实用人才培训、“双创”比赛	培训费	62.5	50人,每人培训经费0.65万元;“双创”比赛30万元	
	基地建设和认定管理	委托业务费	15	基地建设及农村实用人才管理认定10万元,劳务费5万元。	
农作物秸秆综合利用等	秸秆机械化还田、绿肥示范等项目	委托业务费	142.3	根据实际工作确定。	

项目采购

品名	数量	金额
农产品质量安全宣传、法规宣传	1	6.5
对口帮扶县农村实用人才培育	1	35
区内农村实用人才培训	1	62.5

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	提高农产品质量安全意识；不发生非洲猪瘟等重大动物疫情；保障我区病死畜禽及时转运和无害化处理；减少农业面源污染，提升农产品质量；开展 750 人、共计 1500 人次的绿证实用技术培训；开展农村实用人才培养，认定管理农村实用人才，并与省市形成统筹人才管理机制，省市年度工作考核合格；保护地理标志公共农产品品牌，保证我局行政行为符合法律法规；保障粮食安全，提升耕地质量，改善农业生态环境。
年度绩效目标	提高农产品质量安全意识；不发生非洲猪瘟等重大动物疫情；保障我区病死畜禽及时转运和无害化处理，生猪屠宰环节无害化处理率达到 100%；疑似疫情扑杀率 100%；减少农业面源污染，提升农产品质量；开展 750 人、共计 1500 人次的绿证实用技术培训；开展农村实用人才培养，认定管理农村实用人才，并与省市形成统筹人才管理机制，省市年度工作考核合格；加拿大一枝黄花和福寿螺等外来入侵物种开展清除作业；培肥地力，提高土地质量，保障粮食安全；保护地理标志公共农产品品牌；为我局提供法律问题咨询及对案件出具法律意见、诉讼代理、案件答辩，办理行政复议，文件合同的合法性审查以及一般涉法事务；强化我区农产品质量安全水平

长期绩效目标表

长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测	3200 批次	计划标准
			屠宰环节无害化处理	≤3000 头	计划标准
			养殖环节无害化处理	≤3500 头	计划标准
			回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%	计划标准
			博士工作站技术服务提出生产技术指导意见建议	每年 3 个	计划标准
			绿证培训人次	1500 人次	计划标准
			职业农民认定人数	200 人	计划标准
			区内农村实用人才培训人次	50 人次	计划标准
			对口帮扶县农村实用人才培训人次	50 人次	计划标准
			发放法规宣传资料	≥500 份	计划标准
	质量指标	质量指标	开展法规宣传活动	2 场次	计划标准
			法律顾问审核合同次数	≥40 次	计划标准
			疑似动物疫情处置率	100%	计划标准
			无害化处理率	100%	计划标准
			绿证参训覆盖率	100%	计划标准
			职业农民认定通过率	85%	计划标准
			培训人员合格率	90%	计划标准

			聘请第三方律师机构程序合规	是	计划标准
时效指标			农产品附加值	提高	计划标准
			培训计划按期完成率	95%	计划标准
效益指标	社会效益指标		提高农产品质量安全意识	提升	计划标准
			提高公共卫生水平	提高	计划标准
			不发生重大动物疫情	不发生	计划标准
			农药包装废弃物引起的农业面源污染	大幅下降	计划标准
			提升耕地质量	提升	计划标准
			促进农业绿色发展	提升	计划标准
			外来入侵物种防控能力	逐渐提高	计划标准
			提升职业农民素质	有所提升	计划标准
			提升农村实用人才素质	有所提升	计划标准
			我局行政行为不出现合法性问题	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%以上	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
	产出指标	数量指标	屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测		3200批次	3200批次	计划标准
			屠宰环节无害化处理		≤3500头	≤3000头	计划标准
			养殖环节无害化处理		≤3000头	≤3500头	计划标准
			回收的农药包装废弃物无害化处理率		100%	100%	计划标准
			博士工作站技术服务提出生产技术指导意见建议		3个	3个	计划标准
			绿证培训人次		1500人次	1500人次	计划标准
			职业农民认定人数		200人	200人	计划标准
			区内农村实用人才培训人次		50人次	50人次	计划标准

			对口帮扶县农村实用人才培训人次		50 人次	50 人次	计划标准
			发放法规宣传资料		≥500 份	计划标准	
			开展法规宣传活动		2 场次	计划标准	
			法律顾问审核合同次数	≥40 次	≥40 次	计划标准	
		质量指标	疑似动物疫情处置率		100%	100%	计划标准
			无害化处理率		100%	100%	计划标准
			绿证参训覆盖率		100%	计划标准	
			职业农民认定通过率	≥85%	≥85%	计划标准	
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	计划标准	
			聘请第三方律师机构程序合规	是	是	计划标准	
		时效指标	农产品附加值	提高	提高	计划标准	
			培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	计划标准	
		效益指标	提高农产品质量安全意识		提升	提升	计划标准
			提高公共卫生水平		提高	提高	计划标准
			不发生重大动物疫情		不发生	不发生	计划标准
			农药包装废弃物引起的农业面源污染	大幅下降	大幅下降	计划标准	
			提升耕地质量	提升	提升	计划标准	
			外来入侵物种防控能力提高	逐渐提高	逐渐提高	计划标准	
			提升职业农民素质	有所提升	有所提升	计划标准	
			提升农村实用人才素质	有所提升	有所提升	计划标准	
			我局行政行为不出现合法性问题	是	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月20日

单位: 万元

项目名称	改制企业处级干部补助		项目编码		
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	杨旭		联系电话	83891855	
单位地址	吴祁街11号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	补贴补助类				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	区委区政府对改制企业处级干部给予困难补贴的要求				
项目实施方案	对改制企业干部按相关标准每年给予一定的困难补助				
项目总预算	9.48万	项目当年预算	9.48万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023、2024年预算安排12.94万元,2025年较上年减少3.46万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.48	
	一般公共预算财政拨款			9.48	
	其中: 申请当年预算拨款			9.48	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难补助	3名改制企业处级干部补助	补助	9.48	按人数及计划标准测定	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	维护改制企业人员合法权益						
年度绩效目标	保障改制企业人员待遇						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助支出控制在标准范围内	是	计划标准		
		数量指标	年均补贴人数	3人	计划标准		
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
		经济效益指标	增加被补助人员可支配收入	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助支出控制在标准范围内			是	计划标准
		数量指标	补贴人数	4人	4人	3人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	增加被补助人员可支配收入			是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 东西湖区农业农村局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。

2025 年收支总预算 10214.04 万元。比 2024 年预算减少 4497.56 万元，下降 30.6%，主要是项目支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10214.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9954.56 万元，占 97.5%；国有资本经营预算财政拨款

收入 9.48 万元，占 0.1 %；其他收入 250 万元，占 2.4 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10214.04 万元，其中：基本支出 2222.27 万元，占 21.8 %；项目支出 7991.77 万元，占 78.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9964.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9954.56 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 674.65 万元、卫生健康支出 211.42 万元、农林水支出 8913.28 万元、住房保障支出 155.21 万元、国有资本经营预算 9.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 9954.56 万元。其中：（1）本年预算 9954.56 万元，比 2024 年预算减少 4556.8 万元，下降 31.4 %，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2222.27 万元，占 22.3 %，其中：人员经费 2006.92 万元、公用经费 215.35 万元；项目支出 7732.29 万元，占 77.7 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 473.59 万元，比 2024 年预算增加 143.76 万元，增长 30.4 %，主要是：退休人员较上年增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数 134.04 万元, 比 2024 年预算减少 24.2 万元, 下降 15.3 %, 主要是: 在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数 67.02 万元, 比 2024 年预算减少 12.1 万元, 下降 15.3 %, 主要在职人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数 49.57 万元, 比 2024 年预算减少 8.76 万元, 下降 15.0 %, 主要在职人员减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 150.88 万元, 比 2024 年预算增加 4.42 万元, 增长 3 %, 主要是人员变化导致。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2025年预算数 10.98 万元, 比 2024 年预算增加 0.17 万元, 增长 1.5 %, 主要是人员变化导致。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数 1291.65 万元, 比 2024 年预算减少 114.51 万元, 下降 8.1 %, 主要是人员变化导致。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数 1485.19 万元, 比 2024 年预算减少 4404.85 万元, 下降 74.8 %, 主要是项目支出预算减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

2025 年预算数 50 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 3.8%，主要是农业推广项目支出预算减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 2025 年预算数 386.44 万元，比 2024 年预算减少 285.567 万元，下降 42.5%，主要是执法监管项目支出预算减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2025 年预算数 800 万元，比 2024 年预算减少 69.42 万元，下降 8%，主要是项目支出预算减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项) 2025 年预算数 1200 万元，比 2024 年预算增加 6 万元，增长 0.5%，主要是高标准农田建设支出预算增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2025 年预算数 1700 万元，比 2024 年预算增加 350 万元，增长 24.1%，主要是项目支出预算增加。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项) 2025 年预算数 2000 万元，与上年持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数 128.62 万元，比 2024 年预算减少 34.2 万元，下降 21%，主要是在职人员减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算数 26.59 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 16.4%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2222.27万元，其中：

(一) 人员经费2006.92万元，包括：工资福利支出1533.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助473.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费215.35万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出12.4万元，与2024年持平。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费12.4万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.4万元)；公务接待费3万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年国有资本经营预算支出预算数9.48万元，主要安排情况如下：其他商品和服务支出9.48万元，主要是用于改制企业处级干部补助支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出7991.77万元，其中：一般公共预算本年拨款7732.29万元、国有资本经营预算本年拨款9.48万元、单位资金250万元。具体使用情况如下：

政府购买服务人员经费 63.05万元，主要用于购买服务人员劳务费支出。

项目管理费 150万元，主要用于农业项目评审、审计等支出。

政策性农业保险 2000万元，主要用于农业保险保费补贴支出。

对口帮扶经费 551万元，主要用于对口帮扶黄陂区。

综合管理项目经费 477.14万元，主要用于农村生活污水收集系统运行维护和第三次土壤普查支出。

农业执法监管 497.1万元，主要用于生猪屠宰检疫、农业执法办案等支出。

农业技术推广服务 52万元，主要用于农业“三新”技术推广。

其他项目资金 200万元，主要用于后勤保障支出。

农田建设补助资金 1200万元，主要用于高标准农田建设支出。

都市田园综合体创建 1700万元，主要用于创建鑫三江都市田园综合体支出。

乡村振兴经费 145万元，主要用于农博会、新型农机具展示演示现场会等节会活动及编制完成“十五五”规划等支出。

履职所需辅助性事务 150 万元，主要用于农业公共宣传、物业管理等后勤保障支出。

农业发展项目经费 800 万元，主要用于促进农业生产发展项目支出。

改制企业处级干部补助 9.48 万元，主要用于改制企业处级干部补助支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 215.35 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 64.56 万元，降低 23.1 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2489.3 万元。包括：货物类 20.8 万元，服务类 2468.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 230.14 万元。其中：印刷和出版服务 25.5 万元，物业管理服务 42 万元，审计服务 108 万元，评估和评价服务 20 万元，餐饮服务 34.64 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2729.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 663.92 平方米，房屋 3147.9 平方米，一般执法执勤用车 4 辆单位价值 50 万 元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2024 年新增国有资产 9.83 万元，主

要为：购置办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出10214.04万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
10. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
12. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)
13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
 16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- (六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83373775